

**INFORMACJA BURMISTRZA GMINY
PNIEWY O WYKONANIU BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU**

Budżet Gminy na rok 2024

został przyjęty

uchwałą Rady Miejskiej Pniewy

Nr LXI/487/23

z dnia 20 grudnia 2023 roku.

WYNIK BUDŻETU + 4 445 713,46 ZŁ

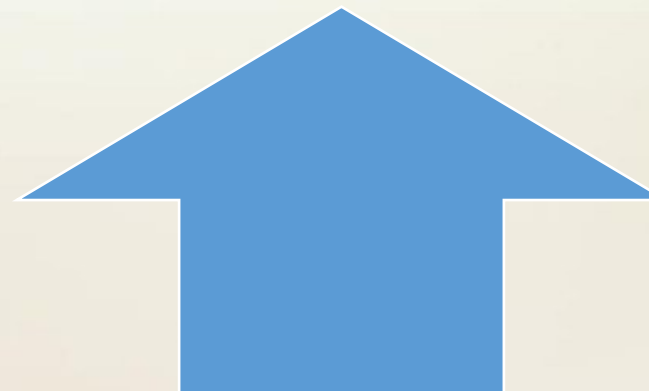
(NADWYŻKA BUDŻETOWA)



WYKONANIE DOCHODÓW
53 518 267,72 zł



WYKONANIE WYDATKÓW
49 072 554,26 zł



Dochody

53 518 267,72 zł

-

Wydatki

49 072 554,26 zł



Przychody

9 304 289,65 zł

-

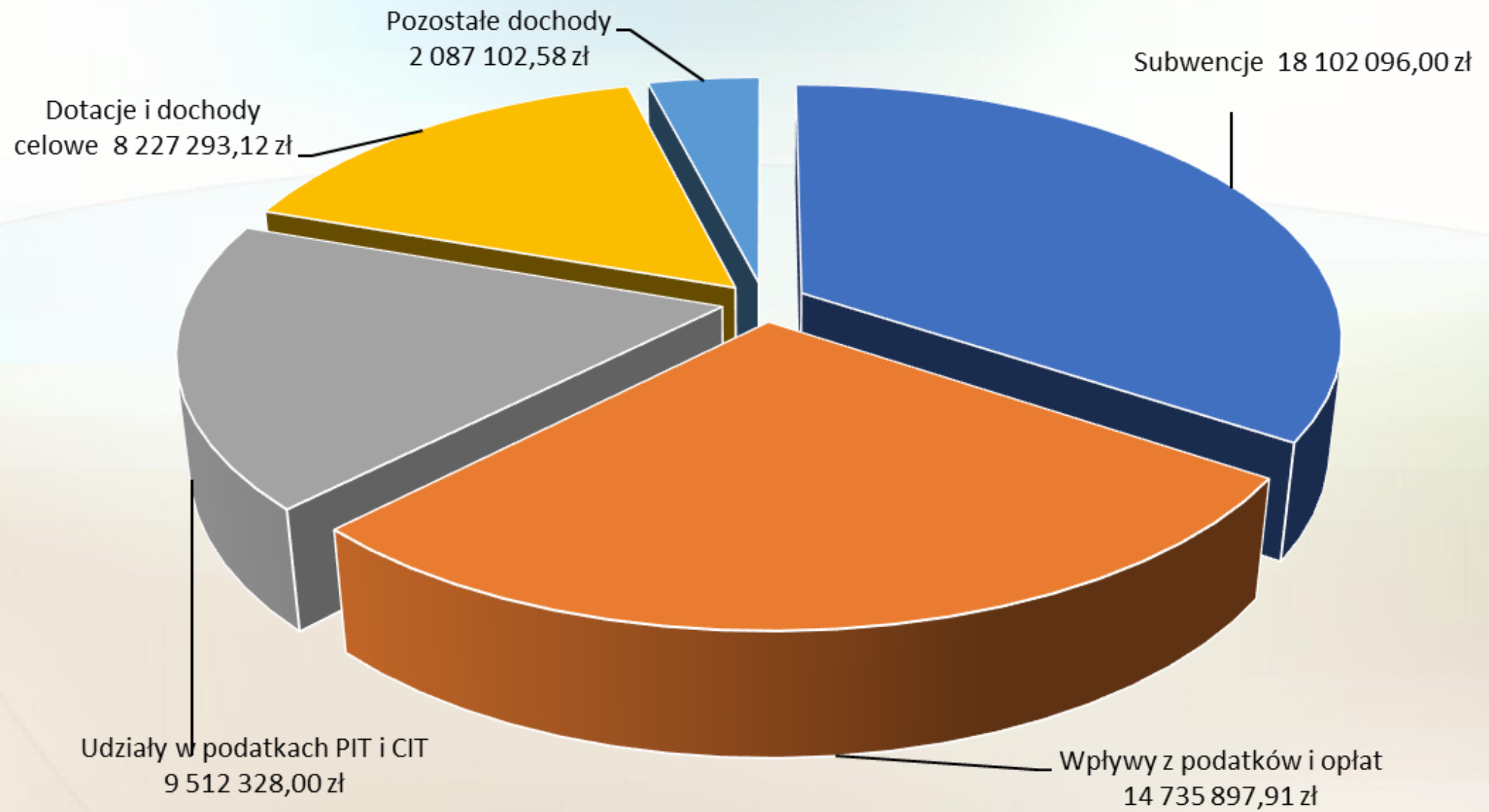
Rozchody

845 700,00 zł

WYNIK

+ 12 904 303,11 zł

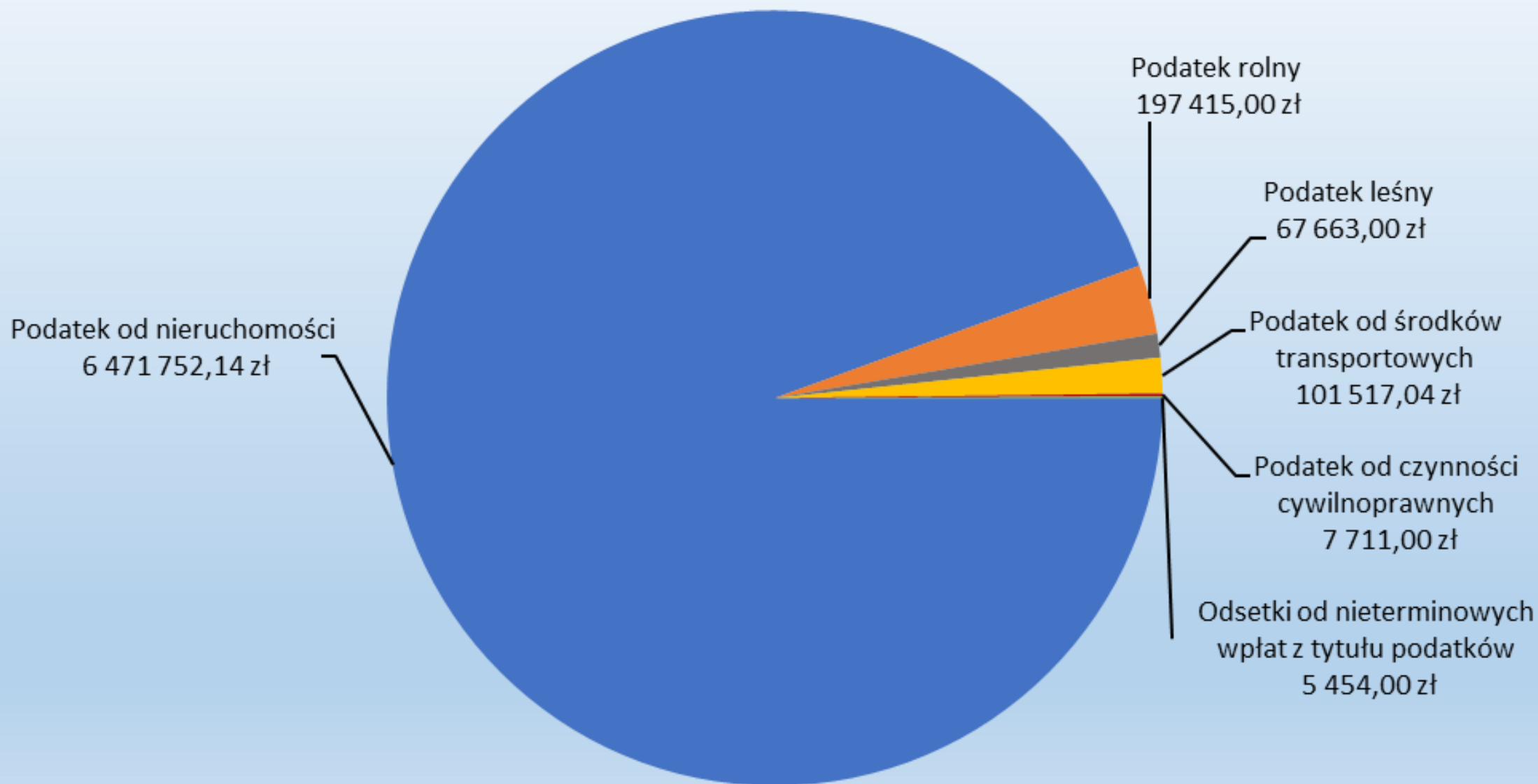
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH



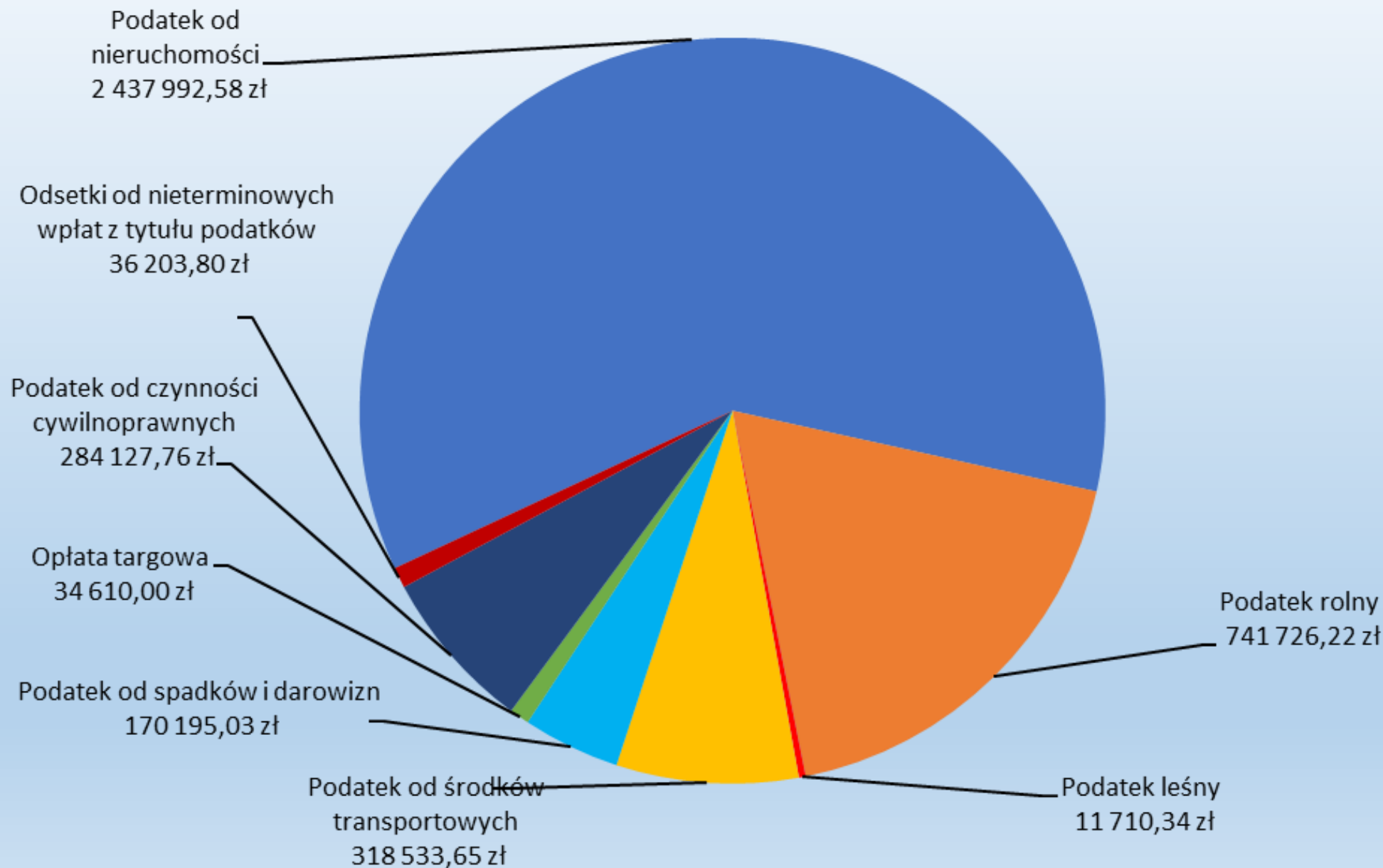
WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT

	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	16 997 291,00 zł	8 909 744,72 zł	52,42%
Podatek rolny	1 794 489,00 zł	939 141,22 zł	52,33%
Podatek leśny	149 913,00 zł	79 373,34 zł	52,95%
Podatek od środków transportowych	845 334,00 zł	420 050,69 zł	49,69%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	672 000,00 zł	291 838,76 zł	43,43%
Podatek od spadków i darowizn	100 000,00 zł	170 195,03 zł	170,20%
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00 zł	453 720,31 zł	78,23%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 601 207,00 zł	2 639 784,07 zł	47,13%
Opłata targowa	70 000,00 zł	34 610,00 zł	49,44%
Opłata skarbowa	52 000,00 zł	31 895,00 zł	61,34%
Wpływy z różnych opłat	90 200,00 zł	58 370,58 zł	64,71%
Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	300 000,00 zł	224 712,68 zł	74,90%
Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00 zł	32 064,00 zł	64,13%

Wpływy z podatków od osób prawnych

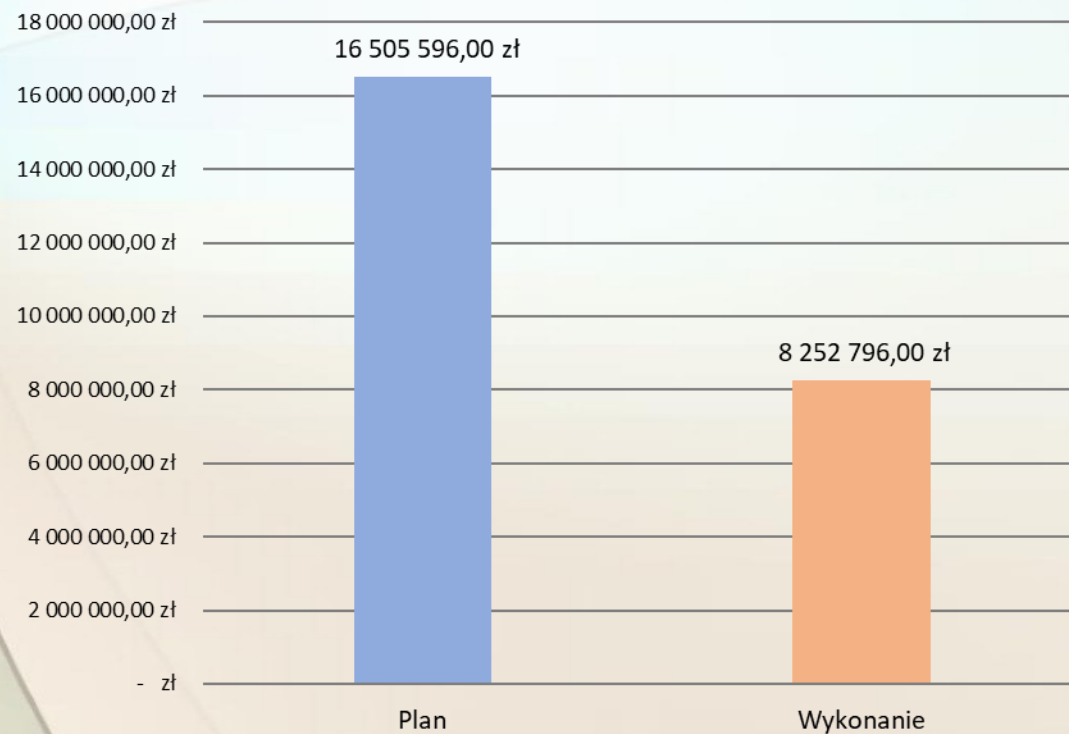


Wpływy z podatków od osób fizycznych



UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

**WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
FIZYCZNYCH**



**WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
PRAWNYCH**

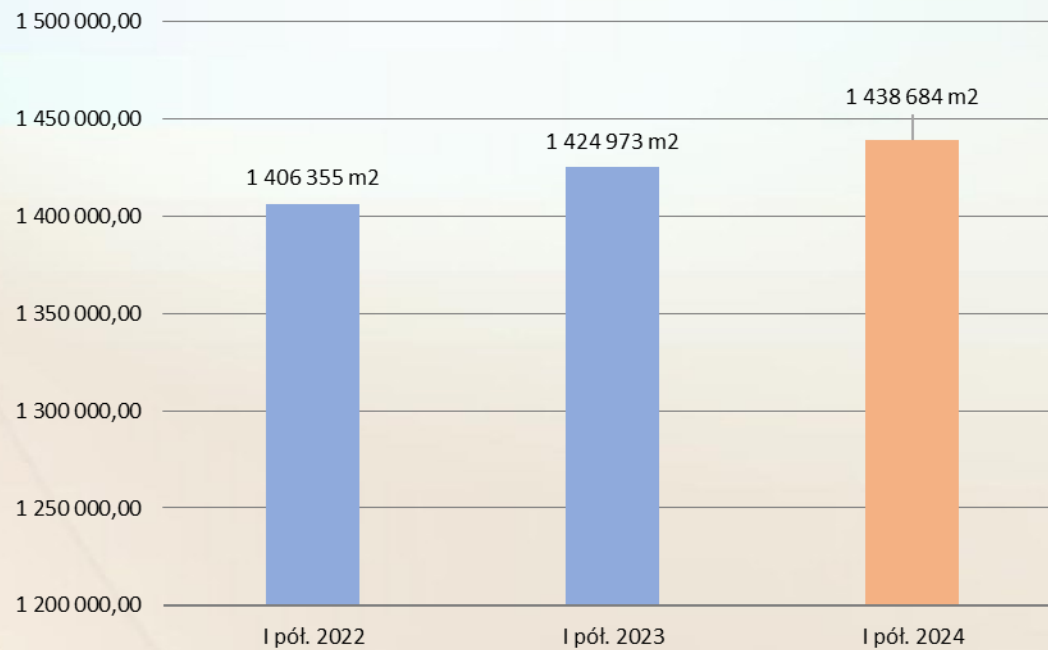


WYBRANE PODSTAWY OPODATKOWANIA

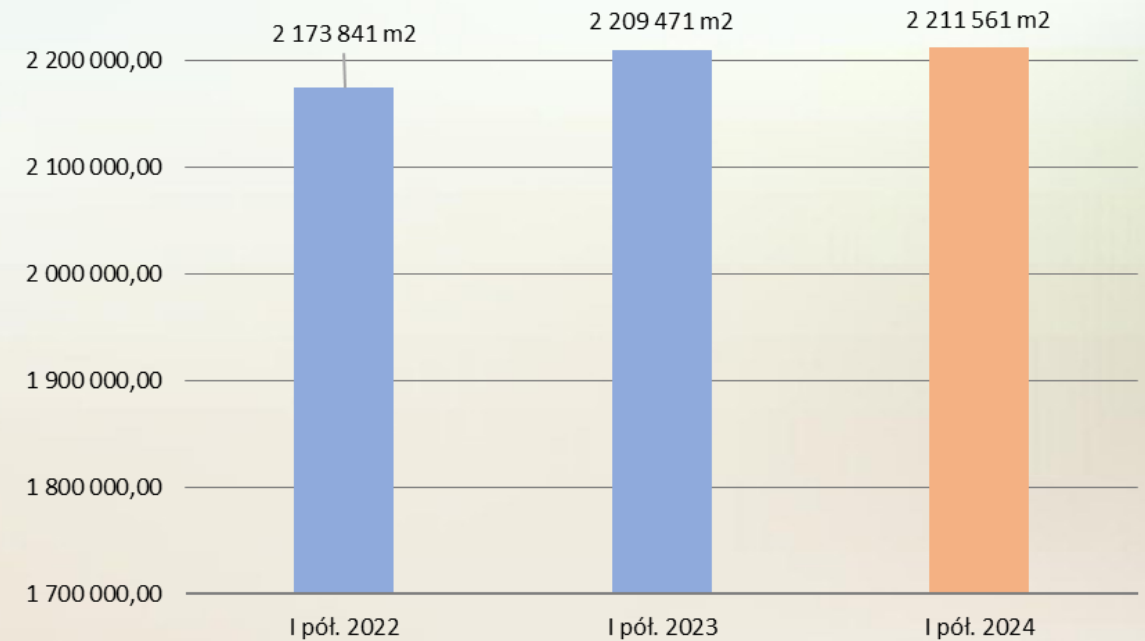
Wzrost o 13 711 m²

Wzrost o 2 090 m²

GRUNTY ZWIĄZANE Z PROW. DZIAŁ. GOSP.



POZOSTAŁE GRUNTY

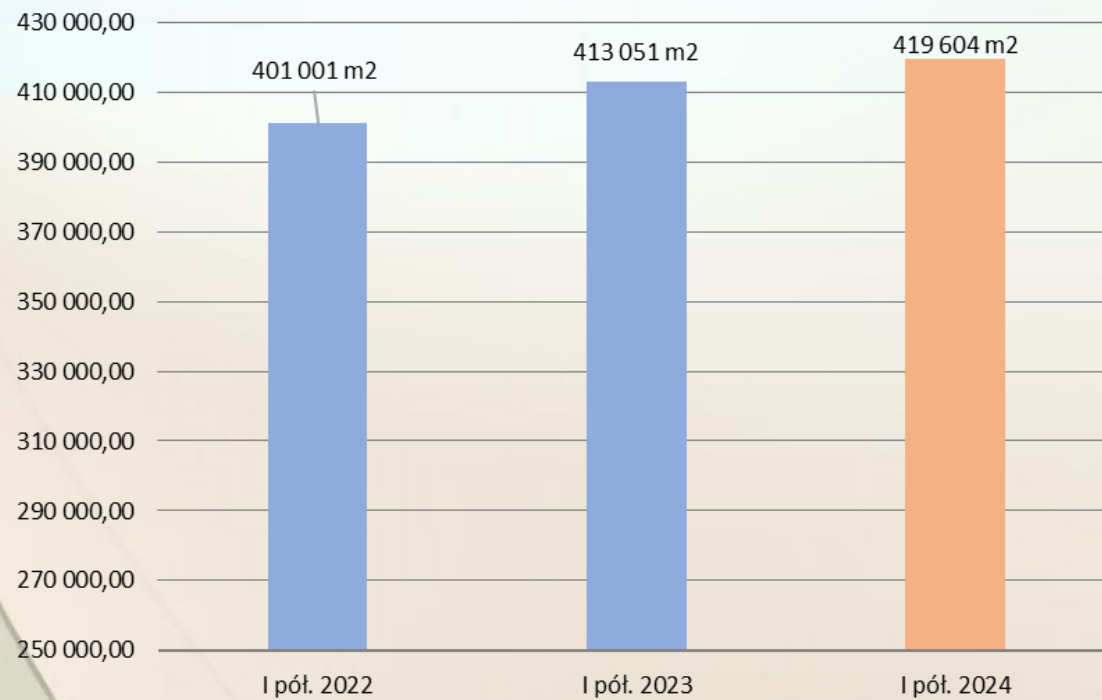


WYBRANE PODSTAWY OPODATKOWANIA

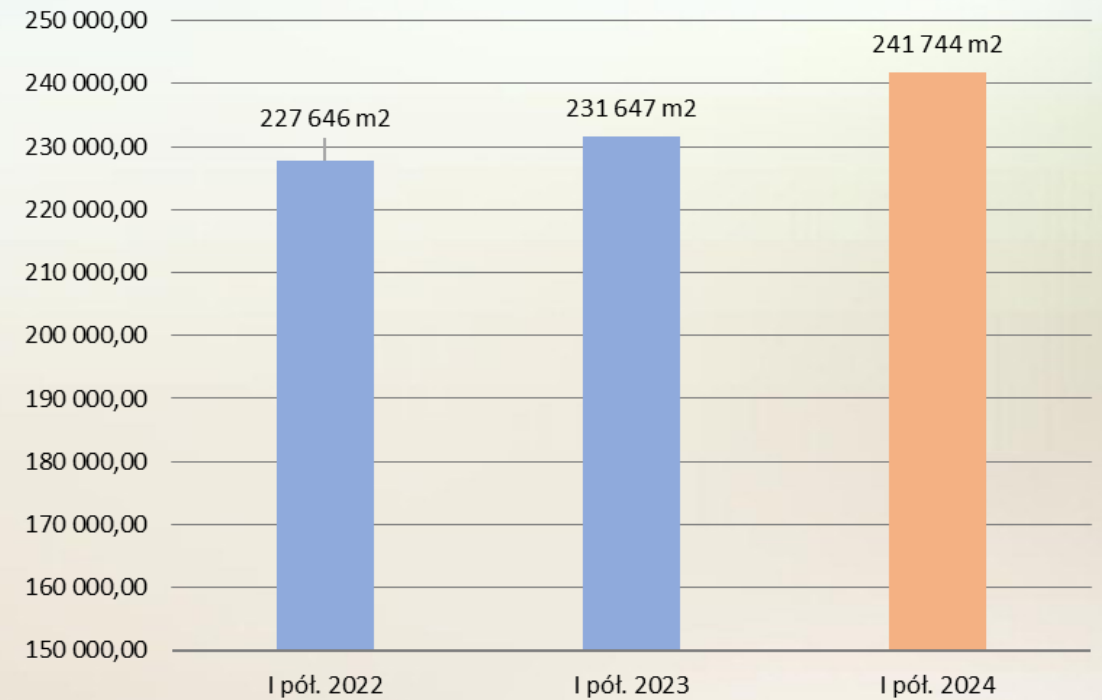
Wzrost o 6 553 m²

Wzrost o 10 097 m²

BUDYNKI MIESZKALNE



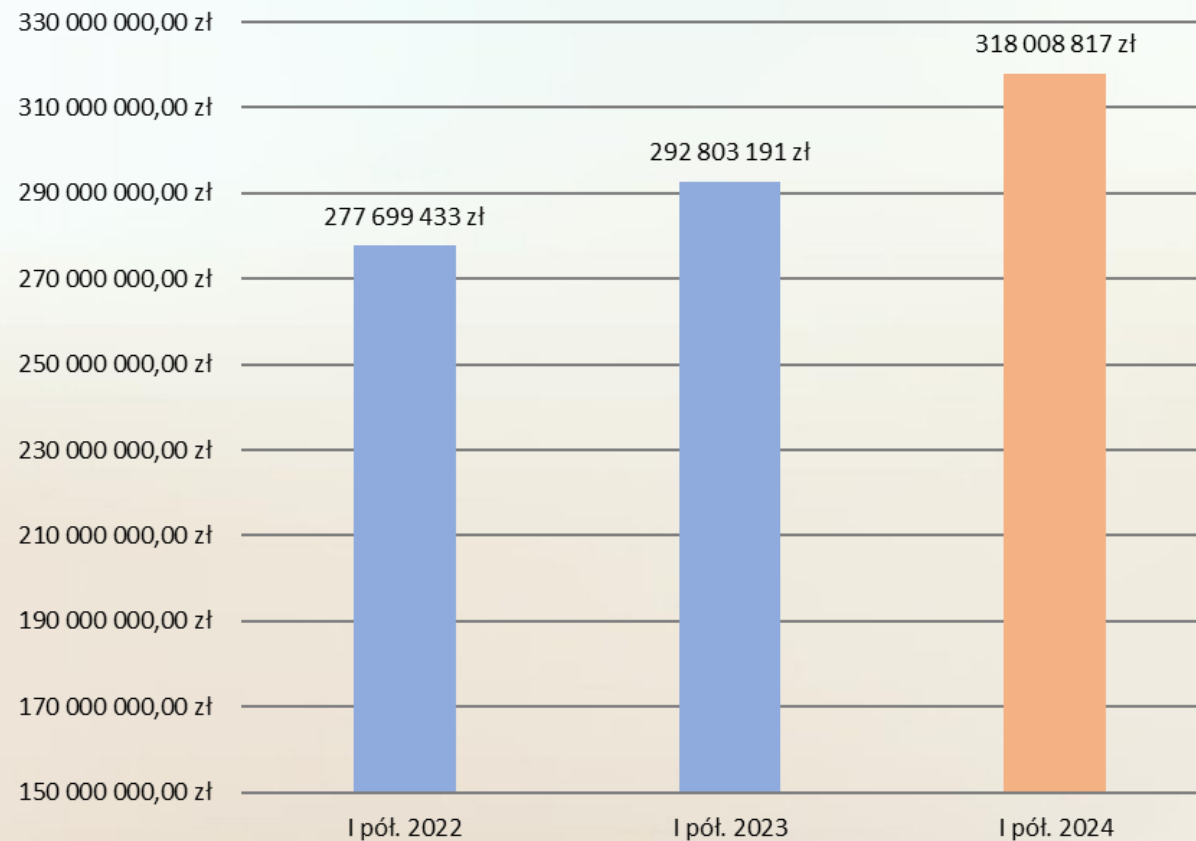
BUDYNKI ZWIĄZANE Z DZIAŁ. GOSP.



WYBRANE PODSTAWY OPODATKOWANIA

Wzrost o 25 205 626,00 zł

WARTOŚĆ BUDOWLI



PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE

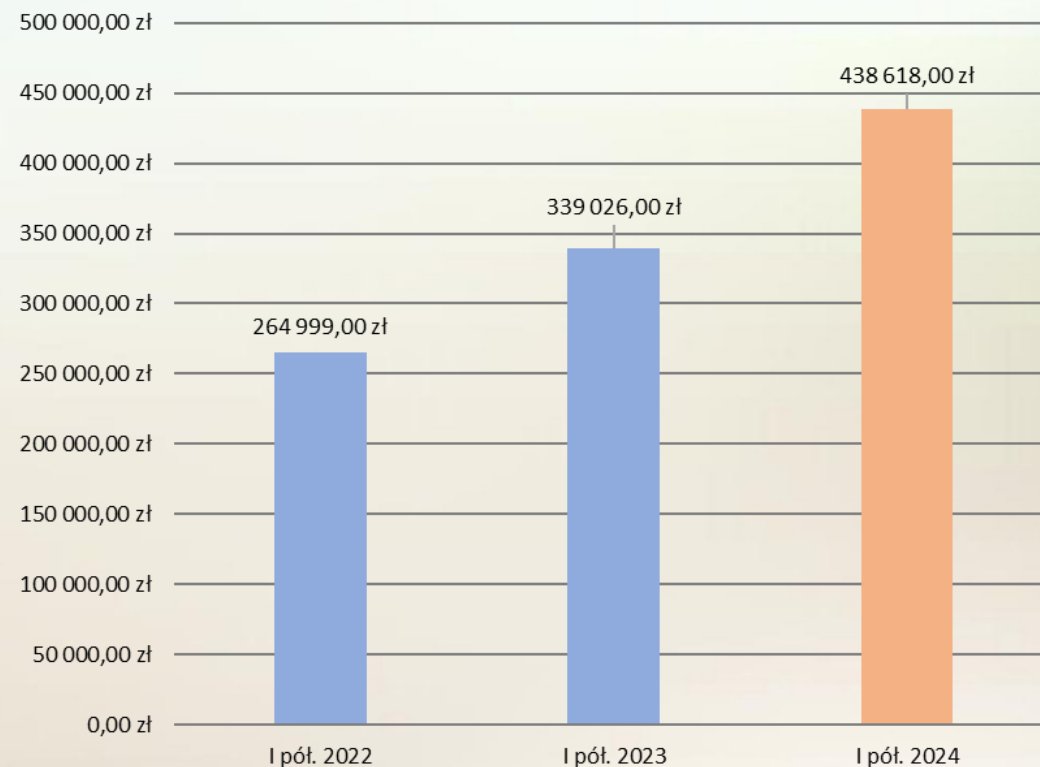
Wzrost o 56

LICZBA ZGŁOSZONYCH DO OPODATKOWANIA



Wzrost o 99 592,00 zł

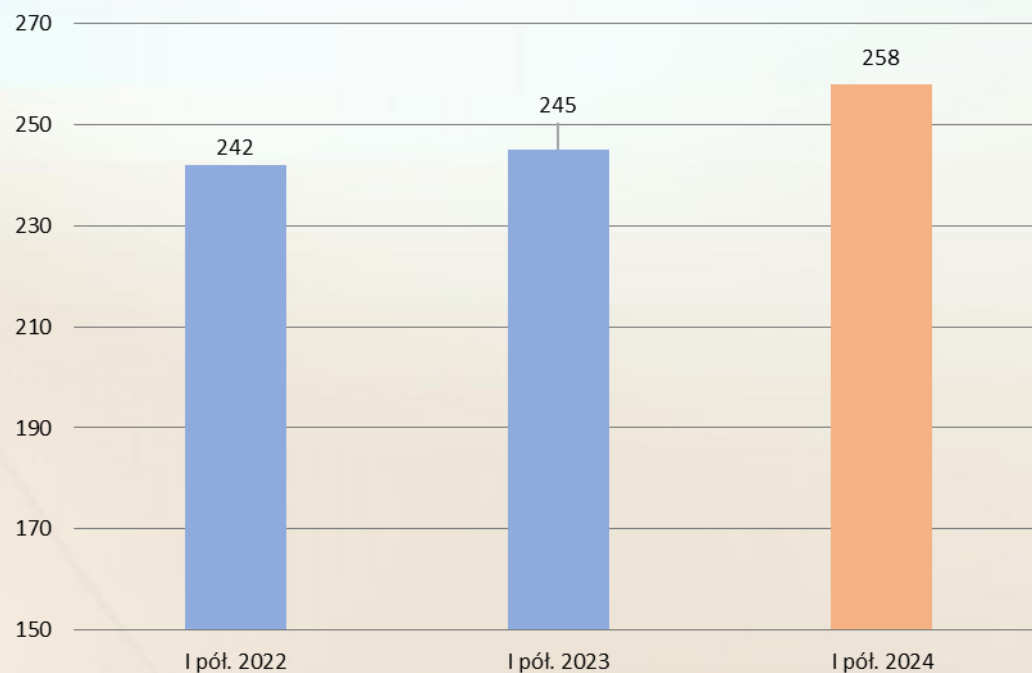
DOCHÓD Z PODATKU



PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – PRZYCZEPY I NACZEPY

Wzrost o 13

LICZBA ZGŁOSZONYCH DO OPODATKOWANIA



Wzrost o 21 422,00 zł

DOCHÓD Z PODATKU



SUBWENCJA

CZĘŚĆ OŚWIATOWA

- PLAN 27 023 679,00 zł
- WYKONANIE 16 629 960,00 zł

CZĘŚĆ ROZWOJOWA

- PLAN 793 563,00 zł
- WYKONANIE 396 780,00 zł

CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA

- PLAN 2 062 694,00 zł
- WYKONANIE 1 031 346,00 zł

CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA

- PLAN 88 014,00 zł
- WYKONANIE 44 010,00 zł

Dotacje i dochody celowe	Plan	Wykonanie
- na zadania z zakresu administracji rządowej	7 140 746,87 zł	5 585 762,98 zł
- na realizację zadań własnych	2 130 703,95 zł	1 009 452,68 zł
- porozumienia między JST	303 869,70 zł	247 368,94 zł
- środki z funduszy celowych	435 187,16 zł	158 978,87 zł
- środki europejskie	1 196 377,29 zł	645 008,96 zł
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	500 637,60 zł	484 381,60 zł
- Środki z Funduszu COVID-19	1 154 849,62 zł	584 379,09 zł
RAZEM	12 862 372,19 zł	8 715 333,12 zł

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Publiczny transport zbiorowy	673 074,86 zł	365 840,45 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczone na organizację przewozów autobusowych o charakterze publicznym	409 205,16 zł	139 387,15 zł
- dotacja celowa - rekompensata z tyt. stosowania uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie drogowym	263 869,70 zł	226 453,30 zł
Środki otrzymane z WFOŚiGW	25 982,00 zł	19 591,72 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu <i>Czyste powietrze</i>	25 982,00 zł	9 561,72 zł
- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów	0,00 zł	10 030,00 zł

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Środki otrzymane z budżetu UE	1 196 377,29 zł	645 008,96 zł
- <i>wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych</i>	18 960,00 zł	285,60 zł
- <i>praktyki zawodowe w Turynii i Hesji dla uczniów logistyki i gastronomii</i>	465 317,29 zł	310 048,36 zł
- <i>Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych</i>	712 100,00 zł	334 675,00 zł

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Wykonanie w kwocie 96 339,09 zł, w tym:

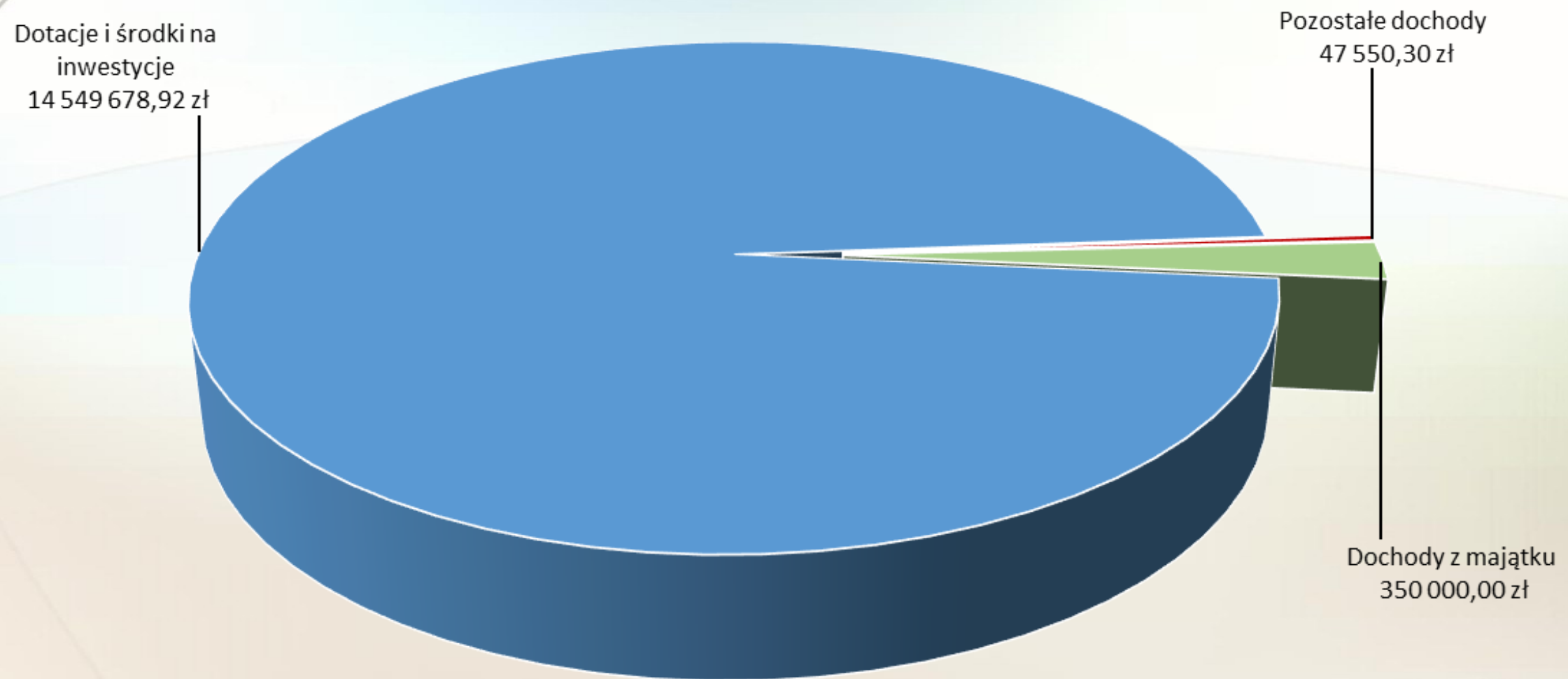
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – część bieżąca	174 849,62 zł	96 339,09 zł
- wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	145 640,10 zł	75 086,23 zł
- refundacja podatku VAT	29 209,52 zł	21 252,86 zł

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Wykonanie w kwocie 484 381,60 zł, w tym:

Nadanie numeru PESEL	307,45 zł
Profil Zaufany	26,15 zł
Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	387 420,00 zł
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	200,00 zł
Świadczenia rodzinne	45 500,00 zł
Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	2 008,00 zł
Świadczenia 300 zł + obsługa zadania	9 600,00 zł
Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r.	39 320,00 zł

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH



WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Dochody z majątku	350 000,00 zł	8 824,19 zł
2.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	14 549 678,92 zł	797 175,62 zł
3.	Pozostałe dochody	47 550,30 zł	47 550,30 zł
	RAZEM	14 947 229,22 zł	853 550,11 zł

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:	1 898 866,42 zł	0,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubowo	1 898 866,42 zł	0,00 zł
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:	8 380 000,00 zł	0,00 zł
- modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy	8 000 000,00 zł	0,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Pniew	380 000,00 zł	0,00 zł
Środki otrzymane z WFOŚiGW:	2 852 500,00 zł	30 191,42 zł
- program Ciepłe Mieszkanie	1 775 000,00 zł	30 191,42 zł
- program Ciepłe Mieszkanie II	1 077 500,00 zł	0,00 zł
Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z FUNDUSZU COVID	980 000,00 zł	488 040,00 zł
- remont kościoła pw. św. Wawrzyńca w Pniewach	490 000,00 zł	488 040,00 zł
- renowacja elewacji kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach	490 000,00 zł	0,00 zł

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

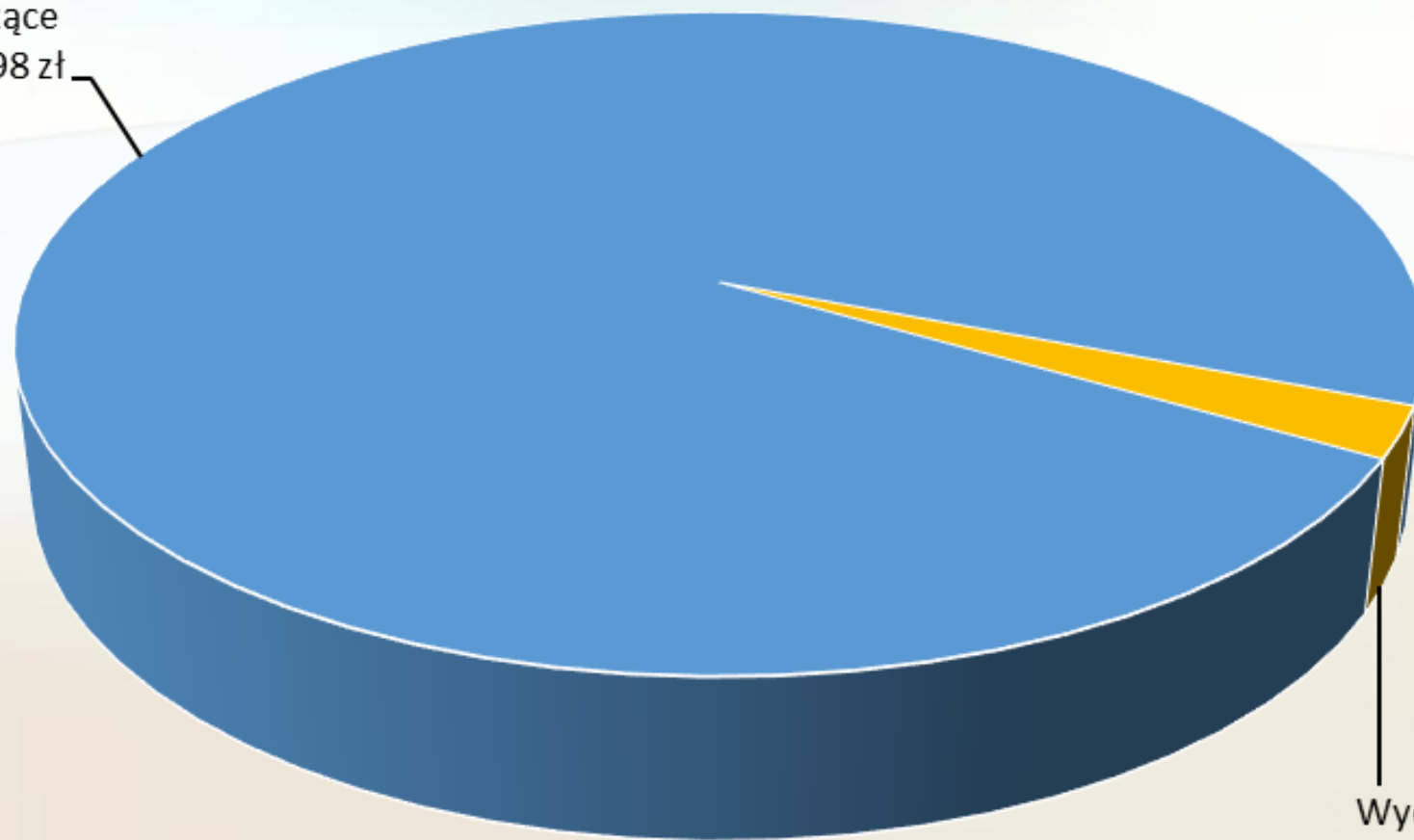
Środki otrzymane z budżetu UE	438 312,50 zł	278 944,20 zł
- <i>Po co nam morze, skoro mamy Zamorze – zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu – PROW</i>	62 155,00 zł	62 155,00 zł
- <i>Nasze wiejskie centrum kultury – remont świetlicy wiejskiej w Psarskiem - PROW</i>	73 774,00 zł	0,00 zł
- Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	202 383,50 zł	176 789,20 zł
- Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych	100 000,00 zł	40 000,00 zł



WYKONANIE WYDATKÓW

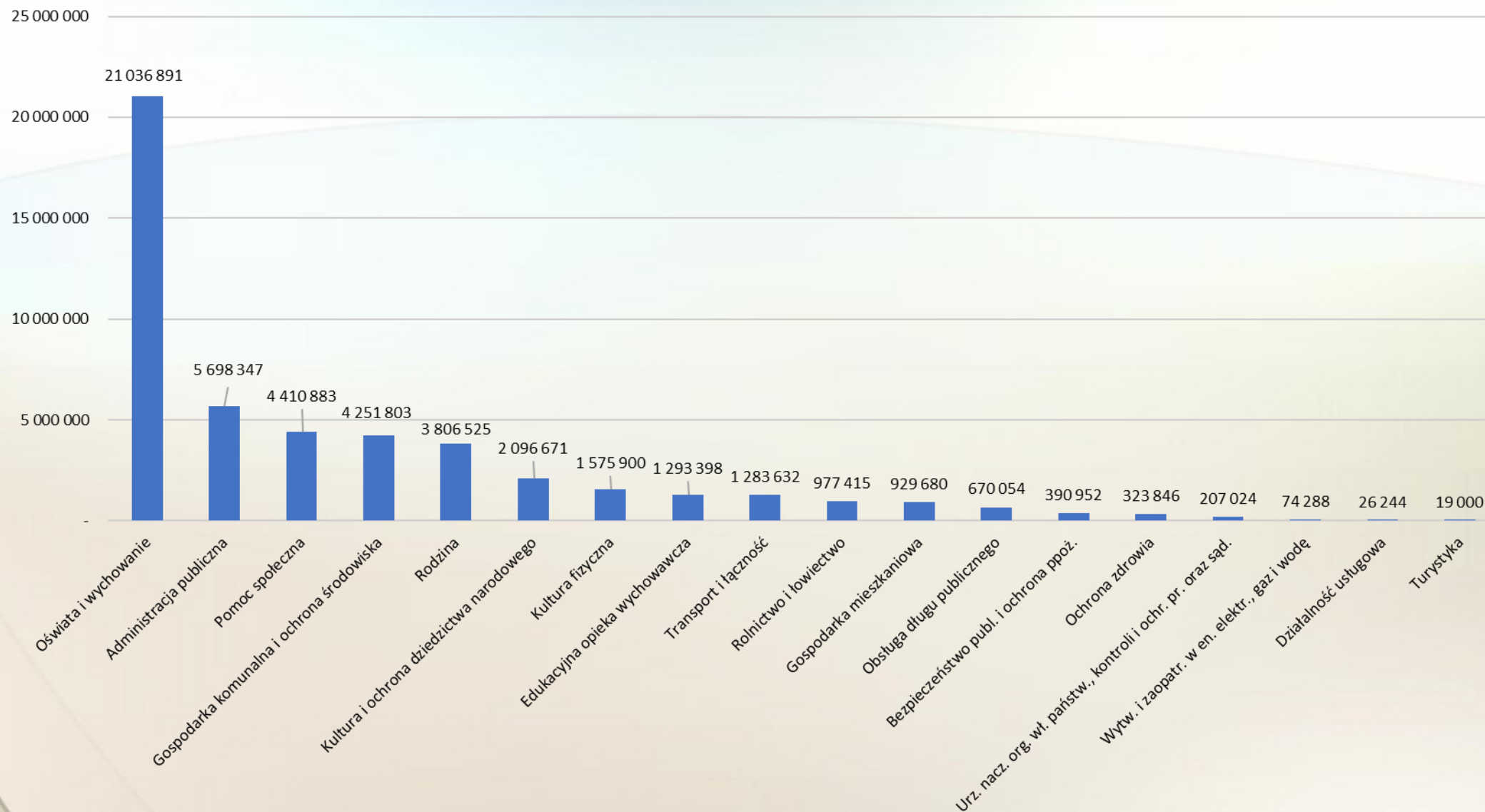
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki bieżące
47 851 125,98 zł



Wydatki majątkowe
1 221 428,28 zł

Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej



WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG WYBRANYCH DZIAŁÓW

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN

• 43 014 897,03 zł

WYKONANIE

• 21 036 891,42 zł

48,91%

	Plan	Wykonanie	%
Szkoły podstawowe	16 986 872,00 zł	8 403 798,68 zł	49,47%
Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	813 543,00 zł	435 399,52 zł	53,52%
Przedszkola	6 075 746,00 zł	3 242 830,00 zł	53,37%
Świetlice szkolne	747 255,00 zł	257 120,23 zł	34,41%
Dowożenie uczniów do szkół	681 060,00 zł	310 885,80 zł	45,65%
Technika	6 496 516,66 zł	2 905 672,76 zł	44,73%
Branżowe szkoły I i II stopnia	3 390 878,00 zł	1 716 703,32 zł	50,63%
Licea ogólnokształcące	3 831 059,55 zł	2 074 833,29 zł	54,16%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 043,00 zł	45 010,10 zł	31,91%
Stołówki szkolne i przedszkolne	59 000,00 zł	24 541,96 zł	41,60%

	Plan	Wykonanie	%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	720 586,00 zł	194 498,41 zł	26,99%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 485 854,00 zł	462 929,83 zł	31,16%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	708 832,00 zł	342 578,92 zł	48,33%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	156 866,17 zł	0 zł	0%
Pozostała działalność	719 785,65 zł	620 088,42 zł	86,15%

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN

• 11 584 361,02 zł

WYKONANIE

• 5 698 347,33 zł

49,19%

	Plan	Wykonanie	%
Urzędy wojewódzkie	185 863,00 zł	87 727,75 zł	47,20%
Rady gmin	345 850,00 zł	188 443,50 zł	54,49%
Urzędy gmin	8 725 769,52 zł	4 248 453,23 zł	48,69%
Promocja JST	333 500,00 zł	134 246,03 zł	40,25%
Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna	1 052 312,12 zł	550 973,33 zł	52,36%
Pozostała działalność	941 066,38 zł	488 503,49 zł	51,91%

852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN

• 8 100 091,69 zł

WYKONANIE

• 4 410 883,35 zł

54,45%

	Plan	Wykonanie	%
Domy pomocy społecznej	755 000,00 zł	525 756,46 zł	69,64%
Ośrodki wsparcia	1 429 787,29 zł	791 380,97 zł	55,35%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 200,00 zł	1 122,94 zł	13,69%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	38 900,00 zł	22 707,47 zł	58,37%
Zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 250,00 zł	42 042,74 zł	32,53%
Dodatki mieszkaniowe	220 000,00 zł	134 053,49 zł	60,93%
Zasiłki stałe	203 800,00 zł	140 134,01 zł	68,76%
Ośrodki pomocy społecznej	3 038 130,72 zł	1 447 884,86 zł	47,66%
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	320 025,71 zł	199 021,27 zł	62,19%
Usługi opiekuńcze	1 085 742,04 zł	516 897,64 zł	47,61%
Pomoc w zakresie dożywiania	180 650,60 zł	107 057,90 zł	59,26%
Pomoc dla cudzoziemców	112 884,00 zł	85 482,85 zł	75,73%
Centra integracji społecznej	320 580,00 zł	187 005,00 zł	58,33%
Pozostała działalność	257 141,33 zł	210 335,75 zł	81,80%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN

• 14 107 303,49 zł

WYKONANIE

• 4 251 803,37 zł

30,14%

	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 009,00 zł	301 529,57 zł	33,65%
Gospodarka odpadami komunalnymi	6 096 709,35 zł	2 498 746,20 zł	40,99%
Oczyszczanie miast i wsi	371 350,00 zł	177 011,21 zł	47,67%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	607 032,34 zł	261 717,50 zł	43,11%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 893 082,00 zł	44 833,53 zł	1,55%
Schroniska dla zwierząt	43 895,00 zł	19 604,00 zł	44,66%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 596 863,80 zł	861 653,55 zł	33,18%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 000,00 zł	28 528,00 zł	25,47%
Pozostała działalność	490 362,00 zł	58 179,81 zł	11,86%

855 RODZINA

PLAN

• 5 421 568,56 zł

WYKONANIE

• 3 806 524,65 zł

70,21%

	Plan	Wykonanie	%
Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 680 134,42 zł	3 382 552,73 zł	72,27%
Karta Dużej Rodziny	786,00 zł	664,68 zł	84,56%
Wspieranie rodziny	56 818,14 zł	18 785,88 zł	33,06%
Rodziny zastępcze	106 000,00 zł	61 205,27 zł	57,74%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 000,00 zł	122 646,82 zł	65,94%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia rodzinne	93 830,00 zł	66 669,27 zł	71,05%
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 000,00 zł	144 000,00 zł	50,00%
Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN

• 3 710 657,09 zł

WYKONANIE

• 2 096 670,97 zł

56,50%

	Plan	Wykonanie	%
Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 818,09 zł	449 832,77 zł	49,28%
Biblioteki	1 743 839,00 zł	1 108 838,20 zł	63,59%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00 zł	498 000,00 zł	49,80%
Pozostała działalność	50 000,00 zł	36 000,00 zł	72,00%

926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN

• 3 148 604,24 zł

WYKONANIE

• 1 575 899,71 zł

50,05%

	Plan	Wykonanie	%
Obiekty sportowe	2 243 597,00 zł	1 135 679,81 zł	50,62%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 000,00 zł	367 600,00 zł	55,70%
Pozostała działalność	245 007,24 zł	72 619,90 zł	29,64%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN

• 2 787 573,00 zł

WYKONANIE

• 1 293 398,43 zł

46,40%

	Plan	Wykonanie	%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 202,00 zł	21 376,59 zł	22,22%
Internaty i bursy szkolne	2 644 017,00 zł	1 260 601,84 zł	47,68%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 293,00 zł	620,00 zł	6,67%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00 zł	10 800,00 zł	30,86%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 061,00 zł	0,00 zł	0,00%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN

• 16 197 140,49 zł

WYKONANIE

• 1 283 632,07 zł

7,93%

	Plan	Wykonanie	%
Infrastruktura kolejowa	33 326,00 zł	33 326,00 zł	100,00%
Lokalny transport zbiorowy	1 191 719,86 zł	765 666,61 zł	64,25%
Drogi publiczne wojewódzkie	98 139,00 zł	35,60 zł	0,04%
Drogi publiczne powiatowe	1 845,00 zł	0,00 zł	0,00%
Drogi publiczne gminne	14 661 110,63 zł	372 922,74 zł	2,54%
Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	162 000,00 zł	69 500,00 zł	42,90%
Pozostała działalność	49 000,00 zł	42 181,12 zł	86,08%

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN

• 1 047 953,27 zł

WYKONANIE

• 977 415,03 zł

93,27%

	Plan	Wykonanie	%
Melioracje wodne	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Izby rolnicze	35 890,00 zł	18 506,76 zł	51,57%
Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00 zł	1 845,00 zł	18,45%
Pozostała działalność	957 063,27 zł	957 063,27 zł	100,00%

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN

• 2 258 036,00 zł

WYKONANIE

• 929 680,08 zł

41,17%

	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 154,00 zł	196 183,19 zł	28,59%
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 511 971,00 zł	730 501,51 zł	48,31%
Pozostała działalność	59 911,00 zł	2 995,38 zł	5,00%

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ